

 Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Tielos		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.</b>				
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	24676	SUMINISTRO DE VIGA PARA LA REPARACION DE LA REJILLA UBICADA EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES Y LA REJILLA UBICADA EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO	12,525.19
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ</b>				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2775	SUMINISTRO DE ESCOBA DE 6 HILOS PARA PROGRAMA " BARRA BIEN EL FRENTE DE TU CASA "	7,000.02
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	32321	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE DEL JUEVES 29 DE FEBRERO DEL 2024	5,365.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	32135	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIONES DE REGIDORES, FACTURA 32135	825.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	32226	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES REGIDORES.	995.00
				<b>Subtotal (3)</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.</b>				
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2671	SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL COLADO DE BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE IGNACIO RAMOS ENTREGAR EN EL GALERON	13,641.60
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	43370	PARA COLOCAR EN AROS DE BASQUETBOL DEL GIMNASIO AQUILES CORDOVA Y UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	674.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	42926,42927,42928,42933,42934	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION Y AMPLIACION DE CALENTADORES Y BOILERS PARA CALDERAS EN EL RASTRO MPAL., PARA MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARO Y MERCADO CONSTITUCION	10,165.77
				<b>Subtotal (2)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11118,11182,11277,11278,11279	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,453.43
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11309,11310	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2024.	4,390.80
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11290,11291,11292	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,849.97
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11317,11318,11323	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	5,896.67
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11359	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	2,133.53
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11319,11322,11324,11335	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	9,701.26
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11344,11345,11346	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,114.27
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11365,11366	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	479.56
				<b>Subtotal (8)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFONSO DAVILA CONTRERAS</b>				
ALFONSO DAVILA CONTRERAS	DACA780502R35	19018,19088	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA TRABAJOS VARIOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, HOJA DE TRIPLAY PARA BALZAMIENTO (AREA ADMINISTRATIVA PLANOS)	5,290.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11091	BOLSA PARA USO EN EL TRANSPLANTE DEL ARBOL FORESTAL.	2,250.00

ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11051	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	4,409.99
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,659.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA</b>				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2528,2530,2537,2538	FAC 2538 NEGATIVOS PARA IMPRESION DE IMPRENTA PLACA POLIESTER PARA NEGATIVO, IMPRESION EN LONA PARA LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, DE NO TIRAR BASURA, DE HUERTO URBANO	5,642.24
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,642.24</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S,A DE C.V.</b>				
ALVA PAPELERIA,S,A DE C.V.	APA000525KV6	17792	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO DE 2024	1,038.40
ALVA PAPELERIA,S,A DE C.V.	APA000525KV6	17497	PAPELEERIA MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SALUD ANIMAL.	279.15
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,317.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	80414,80416,80417,80418,80555	MATERIAL PARA LA REPARACION DE REJILAS PLUVIALES Y REPARACION DE CARRETILLAS, PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL, PARA ELABORACION D PUERTAS P/EL AREA DEL DEPTO. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, P/COLADO D/BANQUETAS Y MANCHUELOS D/CALLE IGNACIO RAMOS,VIA PUBLICA	38,364.93
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	80735,80761	SUMINISTRO DE MATERIAL P/LA ELABORACION DEL PUENTE PEATONAL QUE ESTARA UBICADO EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES P/EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON , SELLADOR TRANSPARENTE PARA HACER MEZCLA C/SIAMIL P/PINTA D/BANCAS D/	13,016.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>51,380.93</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	33317,33318,33319,33320	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS	4,556.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	33215,33216	U.-440.-DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA, U.- 462 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE EFACCIONES PARA REEPLAZO A MOTOCICLETA	1,615.99
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	33011,33012,33013,33014	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	4,464.02
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>10,636.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	513	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO MES DE FEBRERO 2024	265.64
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	518	PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	1,587.50
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	537	PARA USO DE LOS CURSOS QUE SE DAN EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, FAVOR SI TIENEN ALGUNA DUDA FAVOR DE COMUNICARSE CON OLGA POR FAVOR.	1,407.00
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	533	PAPELERIA PARA TRAMITES DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,231.58
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>4,491.72</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	6922	U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	4,140.01
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	6994	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A UNIDADES OFICIALES.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	3,330.01
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	6896	U.-380.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR JOREGE VILLA.	1,438.01
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>8,908.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	41729,41730,41731,41748,41767,41769,41878,41957,41964,42031,42101	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	41,221.00

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	42027,42028,42029,42030,42128,42129,42130,42132,42136,42157,42170,42171,42172,42195,42231,42307,42336,42337,42338,42339	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	44,193.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	42360,42410,42443,42498,42521,42529,42544,42546,42547,42572,42573,42636,42651,42680,42703,42704,42710,42735,42736,42842	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	32,733.51
<b>Subtotal (3)</b>				<b>118,147.54</b>
<b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	43215	GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS VARIOS	13,491.50
<b>Subtotal (1)</b>				<b>13,491.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	120351,120934,120943,121237,121317,121411,121412,121493,121523,121672,121736,121901	SUMINISTRO DE REFACCIONES,HERRAMIENTA PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	3,858.05
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	122474,122819,122869	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA, DIESEL, DEL TALLER MUNICIPAL, HERRAMIENTA PARA EL STOCK DEL ALMCEN	1,241.64
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	122046,122087	U.-469.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA, U.- UNIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE TORNILLERIA PARA CORREGIR FALLA EN BASE DE SPROCK	845.57
<b>Subtotal (3)</b>				<b>5,945.26</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48255	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y MEJORA REGULATORIA Y VENTANILLA UNICA.	807.91
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48214	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO DE 2024	373.39
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48118,48119,48121	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	12,263.60
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48176,48177,48178	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO , PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,595.36
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48109,48112	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	976.36
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48122,48123	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,727.48
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48136	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA JEFATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	1,390.17
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48169,48170	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ATENCION A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, PAPELERIA PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD EN CA	3,845.20
<b>Subtotal (8)</b>				<b>24,979.47</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.</b>				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121544	48095	U.-386.-HACIENDA MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	1,837.15
<b>Subtotal (1)</b>				<b>1,837.15</b>
<b>Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.</b>				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	9247	FRIGOBAR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	6,550.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>6,550.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</b>				
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	8135	U.-375.-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS GARCIA.	2,664.01
<b>Subtotal (1)</b>				<b>2,664.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ</b>				

CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	TOEC491128MX4	2572	CUCHILLO PARA CARNICERO MATERIAL PARA SACRIFICIO PARA GANADO DEL RASTRO MPAL.	815.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>815.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV</b>				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	5421	U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	22,999.99
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	5476,5519	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS, U.- 459 DIRECCION DE IMAGEN URBANA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A TRACTOR	1,700.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>24,699.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	10,11,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	22,736.12
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	15	SUMINISTRO DE PINTURA, REMOVEDOR Y THINNER PARA PARA REALIZAR PROYECTO DE REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO.	5,465.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	18,19,20	PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA, P/ LOS JUEGOS DEL DEPORTIVO ORO DE TERCERA DIVISION PROFESIONAL Y LOS DE LAS SELECCIONES DE FUTBOL VARONIL Y FEMENIL DE COPA JALISCO, UNIDADES DEPORTIVAS, SELLADOR SECADO RAPIDO P/MEZCLA C/SIAMIL GRAFF	22,903.08
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>51,104.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	14973,14974	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL., TIJERA DE USO RUDO PARA USO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	824.92
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	14905,14907	GUANTES DE LATEX PARA MEDICOS PARA MANEJO DE RESIDUOS TOXICOS Y DECOMISOS EN EL RASTRO MPAL.,MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD	1,808.90
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>2,633.82</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S,A DE C.V</b>				
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	4776	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	120,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>120,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	273417,273418	CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DELAYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO : 273417, COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES 231,230,058,016, FOLIO 273418	7,328.76
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	271668,272238,272242,272249,272576,272579,273009	CONSUMO D/COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL P/VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS:126,532,231,03,016,107 FOLIO 273009, 2529,230,107,231,016,126 FOLIO 271668, 126,231, DFOLIO 272242, 228,230, FOLIO 275676, GAS L.P. P/EL TANQUE ESTACIONARIO RASTRO 27257	28,119.14
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>35,447.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA</b>				
CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA	CAVC781012EM9	2A4B1	PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA CRUZ BLANCA A CELEBRARSE EL DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2024 EN LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	1,090.40
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,090.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	7819,7820,7821	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,796.03
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,796.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				

DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	395435,395438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS EN EL RASTRO MPAL. MATERIAL DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MUNICIPAL	7,639.76
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	384859,384886,392613,392661	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENFECTADO DE SALAS DE CERDOS Y BOVINOS Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.,	21,334.72
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>28,974.48</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.</b>				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003179969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL: 3206640	1,096,720.86
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,096,720.86</b>
<b>Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ</b>				
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	5270	RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	5,568.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,568.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	14283	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN C.	1,559.97
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	14311,14320	U.-188.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS , REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR,SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA	4,108.03
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>5,668.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS Pelayo</b>				
GRISELDA LARIOS Pelayo	LAPG6303271B3	170	SELLO OFICIAL PARA LOS DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE EXPIDE LA SINDICATURA	400.00
GRISELDA LARIOS Pelayo	LAPG6303271B3	157,158,159,160,161	REPUESTO DE COJIN DE OUN SELLO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, SELLO DE LOGOTIPO D/SERVICIOS PUBLICOS, SELLO AUTOMATICO P/USO EN SALA DE REGIDORES, SELLO DE RECIBIDO PARA RECEPCION DE DOCUMENTO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE DE LA SRE	3,280.01
GRISELDA LARIOS Pelayo	LAPG6303271B3	147	SELLO DE RECIBIDO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,500.00
GRISELDA LARIOS Pelayo	LAPG6303271B3	156	ADQUISICION DE SELLOS PARA ACUSAR LOS OFICIOS QUE PRESENTA LA CIUDADANIA, Y PARA SELLAR LOS OFICIOS EMITIDOS POR ESTA DIRECCION.	1,502.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>6,682.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	475	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA COMPLETAR CON MEDICAMENTO DE PRIMEROS AUXILIOS	774.95
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>774.95</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	399	U.-545.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA COREGUIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	843.04
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	512,515	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE TUBERIAS DE AGUA Y ELECTRICO DE INSTALACIONES EN EL RASTRO MPAL. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE TUBERIAS DE AGUA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	26,291.95
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	378	U.-459.DIRECCION DE IMAGEN URBANA-REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	1,123.50
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	417	U.-262.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	1,396.33
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>29,654.82</b>
<b>Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.</b>				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	54000,54001	MATERIAL DE PINTURA PARA ELIMINAR GRAFFITI DE PARQUES Y AREA VERDES	43,435.02
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>43,435.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>				

HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1420	SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA HACER MEZCLA ASFALTICA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	34,800.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>34,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: IRVIND JOSE GOMEZ FIGUEROA</b>				
IRVIND JOSE GOMEZ FIGUEROA	GOFI890305AB2	415DD	COMPRA DE KIT DE PINTURA ( CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS, BROCHA, RODILLO) PARA SER DONADOS A LOS CIUDADANOS QUE RESULTEN SER BENEFICIADOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE "ZAPOTLAN PINTA BIEN, 2024 "	198,972.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>198,972.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	33668	PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA LA CUAL UTILIZAN LAS DESBROZADORAS PARA EL CORTE DE PASTO	2,519.94
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	33675	PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN PARA LA LIMPIEZA DE DESAZOLVE DE CANALES Y CAUSES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD 2024 DE LKA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15,257.50
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	33349,33350	BUJIA PARA SER UTILIZADA COMO REFACCION EN MOTOSIERRA MANUAL Y TELESCOPICA , MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADOEAS QUE SE UTILIZAN EN LA PODA DE PASTO	2,888.03
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	33618,33620	REFACCIONES PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION EN MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN LA PODA DE ABOLADO., PARA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES, CAMELLONES Y PARQUES PUBLICOS	19,657.05
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>40,322.52</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	4730	SILLAS DE OFICINA PARA SU USO DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE MERCADOS.	3,468.68
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,468.68</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO</b>				
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	02140088	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	21,350.17
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>21,350.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES</b>				
JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	5334	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DE LA BODEGA DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD.	4,287.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,287.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ</b>				
JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	MOSA850317Y6	58480	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL PROGRAMA SOCIAL "CALENTADORES SOLARES 2024" MISMAS QUE SERÁN DONADOS A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE QUE RESULTEN SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL.	323,172.72
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>323,172.72</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS</b>				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	4090	SUSUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	39,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>39,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO</b>				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	176	CONSUMO EN ATENCION CENA DEL PRESIDENTE JUNTO CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS	18,583.20
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>18,583.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ</b>				
JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ	CARF810616CM9	8CCDA	CUBOS DE MADERA PARA MONTAR ESCULTURAS EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL, ANEXO EJEMPLO. FAVOR DE ENTREGAR EN OFICINA DE TURISMO ANTES DEL 13 DE MARZO DE 2024	4,600.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ</b>				
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	29388	U.-546.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	232.72

JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	29280	U.-329.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	1,143.25
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	29407	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	621.01
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>1,996.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	19520,19526	ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACION Y AMPLIACION DE CONECCIONES DE CALENTADORES Y BOILERS DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL., PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO	10,832.70
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	19562	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS EN INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL.	1,863.75
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	18732	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	6,857.42
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	4421	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO	23,733.65
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	19255	LUMINARIA CAMPANA PARA USO EN EL GIMNASIO BENITO JUAREZ	3,217.84
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>46,505.36</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	30265,30350	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,212.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,212.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO</b>				
JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO	ROTJ740317UC5	0E84D	PARA PREMIACION DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO BARRIAL DE FUTBOL RAPIDO 1 MILLON POR TU COLONIA	3,480.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,480.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	41	SUMINISTRO DE MEZCLA CALIENTE PARA RENOVACION DE VIALIDAD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE COLON ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO AL MONUMENTO A CLEMENTE OROZCO - ENTREGAR EN EL GALERON	761,902.85
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	42	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN LA AV. SERAFIN VAZQUEZ, PAEZ STILLE, Y TENDIDO DE MEZCLA EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ TRAMO DE QUINTANAR A DEGOLLADO, MEDELLIN TRAMO DE CALLE CONSTITUCION A SANTO DOMINGO	754,736.83
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	43	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA APLICAR EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID CON PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ (FUERA DE MERCADO SORIANA )	1,157,161.25
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>2,673,800.93</b>
<b>Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV</b>				
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	5381	SUMINISTRO DE EMULSION PARA LIGA Y ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ A HUMBOLDT, 5 DE MAYO A MARISCAL, HIDALGO DE CALDERON A GANTE, GRULLO DE GORDIANO GUZMAN A SERAFIN VAZQUEZ	285,970.96
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>285,970.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA</b>				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10554	CONSUMO EN ATENCIO EN REUNION CON FUNCIONARIOS EL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	11,379.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,379.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV</b>				
LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV	LED111208H83	10024	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL CENTRO HISTORICO E INGRESO NORTE ,INGRESO SUR, INGRESO PONIENTE, Y EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA	1,800,774.17
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,800,774.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9436	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	4,527.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9434	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DE SALUD ANIMAL.	9,941.99
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>14,468.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>				

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1495	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SALUD ANIMAL.	513.01
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1488	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	981.95
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1497	MATERIAL PARA SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA Y CONTROL, OFICIALIA Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR, DURANTE EL MES DE MARZO	5,282.17
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1478,1480,1481	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIALES , PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,322.54
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1476	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO	682.55
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1504	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	1,824.14
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1521	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PAPELERIA	258.99
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1509	REPUESTO DE COJIN PARA EL SELLO OFICIAL DE SINDICATURA	240.00
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1532	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	1,110.56
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1528,1529	PAPELERIA PARA OFICINA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO , PAPELERIA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE APREMIOS	3,036.35
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1558,1559,1560	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y MEJORA REGULATORIA Y VENTANILLA UNICA.	2,525.30
			<b>Subtotal (11)</b>	<b>19,777.56</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ</b>				
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3458	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE UAN REUNION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	809.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>809.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45032,45033,45034,45045,45046	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SALA DE REGIDORES , OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	100,134.90
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45032,45033,45034,45045,45046	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SALA DE REGIDORES , OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	100,134.90
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45105	MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD. (FELPA PARA RODILLO)	3,010.32
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45110,45114,45115	MATERIAL NECESARIO SE UTILIZA EN LA LIMPIEZA Y RETIRO DE POLVO DEL AREA A PINTAR, PARA SER UTILIZADO EN LA APLICACION DE PINTURA, PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTTO. DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES Y AREAS RECREATIVAS COMUNES	17,121.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	44816,44817	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTAR PUENTES, BARANDALES PEATONALES Y VEHICULARES, MACHUELOS, JUEGOS INFANTILES Y ESTRUCTURAS METALICAS COMO PARADEROS DE CAMIONES,	42,242.04
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	44984	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MOVILIDAD MUNICIPAL PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD, COLONIAS Y DELEGACIONES.	43,227.90
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>305,871.06</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA</b>				
MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	VESM630920TE3	12571	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL PODADOR DE ALTO RIEZGO QUE MANIOBRAN DESDE LA CANASTILLA DEL PELICANO	14,800.41
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,800.41</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV</b>				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	26210	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD. UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	83,262.48
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	26209	EQUIPO DE ARCHIVEROS PARA LOS EXPEDIENTES DE JURIDICO MUNICIPAL (ARCHIVERO DE METAL)	11,588.40
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>94,850.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	1131	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	14,370.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	1033,1034	U.-374.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES., U.-380DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO	36,256.00



				<b>Subtotal (2)</b>	<b>50,626.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA</b>					
MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA	HEEM810214330	9A42F	MOBILIARIO Y MAMPARAS DE EXHIBICION PARA LAS GALERIAS UBICADA EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL		290,752.14
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>290,752.14</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	142108,142109,142110,142245,142246	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS Y DE PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		3,619.79
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	142343,142344,142451,142538,142539	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES Y CONSUMO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		4,516.06
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	141628,141629,141630,141633,141634,141636,141637,141639,141640,141644,141645,141723	SUMINISTRO DE CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		7,084.14
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	141775,141778,141780,9620	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO, DEPARTAMENTOS VARIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS		4,852.12
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>20,072.11</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES</b>					
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	487	CATERING PARA 17 Y 18 FEBRERO PARA 50 PERSONAS POR DIA A LAS 6PM EN PLAZA RUBEN FUENTES FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN		10,413.56
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	486	CONSUMO 17 BOX LUNCH PARA EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 6PM PARA MARIACHI NUCLEO ECOS EL MANGAL ENTREGA EN PLAZOLETA DE LA CRUZ ROJA ENCARGADA DE RECIBIR ANDREA VAZQUEZ AGUILERA FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN		2,438.44
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>12,852.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ</b>					
PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ	HELP801101J40	4E58C	SUMINISTRO DE ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS		4,451.51
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,451.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>					
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	5669,5670	SINTA CIERRA PARA CIERRA DE CANALES DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL, HERRAMIENTA PARA ARREAR GANADO PARA SACRIFICIO EN EL RASTRO MUNICIPAL		9,698.05
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,698.05</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEDRO GUTIERREZ BAUTISTA</b>					
PEDRO GUTIERREZ BAUTISTA		NOMINA	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS POR CREDITOS CON LA FINANCIERA COINCIDIR		513.61
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>513.61</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.</b>					
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	1040	LA COMPRA DE JUEGOS DE BAÑOS ( LAVABO, TAZA Y TANQUE CON HERRAJES) PARA EL PROGRAMA SOCIAL "BAÑOS DIGNOS EN ZAPOTLAN, 2024" QUE SERAN ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS QUE RESULTEN BENEFICIADOS		300,900.00
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	146284,489846,489877	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL ( TURISMO ), MATERIAL DE PROTECCION P/EMPLEADOS DE PROCESO E/RASTRO MPAL. MATERIAL P/COLADO D/PUENTE UBICDO CALLE CALDERON		18,845.84
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>319,745.84</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</b>					
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0122523	QUIMICOS PARA LABADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.		14,996.48
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0122537	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE CERDOS Y BOVINOS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.		14,551.04
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>29,547.52</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS</b>					

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14264	ADQUISICION DE DISCOS DUROS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS Y PARA EL TALLER DE COMPUTO	8,165.24
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14314	EL EQUIPO ELECTRONICO SE UTILIZA PARA LLEVAR ACABO LAS PROYECCIONES CORRESPONDIENTES EN LAS REUNIONES DE REGIDORES.	8,780.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14303	EQUIPO SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD MEDICA	2,534.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14283	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD. UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	66,691.88
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14320	PANTALLA Y SOPORTE PARA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	9,791.56
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14306	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA QUE SE INSTALARA EN LA UNIDAD MEDICA	7,134.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14307	ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE RED Y CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD MEDICA	12,950.24
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14319	ADQUISICION DE PANTALLA PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS EN LA UNIDAD MEDICA	8,299.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	451BD	ADQUISICION DE ANTENAS PARA LA CONEXION DE LA UNIDAD MEDICA	12,156.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14312	ADQUISICION DE BATERIAS PARA NOBREAK QUE ALIMENTA EL SERVIDOR DE EMPRESS	8,932.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14305	SOPORTE PARA PANTALLA DE LA UNIDAD MEDICA	383.96
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14297	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 CAJONES, PARA DOCUMENTOS EN TAMAÑO OFICIO. PARA EL AREA DE PROYECTOS.	5,597.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14285	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROYECTOS, YA QUE SE HAN DESCUMPUESTO Y YA NO FUNCIONAN.	7,340.48
			<b>Subtotal (13)</b>	<b>158,757.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA</b>				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	77410,77598	PARA MANTENIMIENTO Y RIEGO EN EL ESTADIO SANTA ROSA , FONTANERIA PARA USO DE LOS ALBAÑILES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,198.95
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	77379,77380,77381,77382,77383,77385,77386,77387,77409	HERRAMIENTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, IMAGEN URBANA, MATERIAL NECESARIO P/EL AREA D/TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	13,480.18
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	76702,78031	MATERIA DE PROTECCION PARA SU USO Y PROTECCION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. ,MANGUERA REFORZADA MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE JAULAS E INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	9,802.38
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	77599,77600,77601,77602,77864	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN CORTAR TUBO CON EL QUE SE REPARAN JUEGOS INFANTILES Y BANCAS, PARA SUJETAR AL SOLDAR PIEZAS METALICAS, MANTTO. EN CANCHAS DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAES	19,321.40
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	77026,77029,77030,77031	MATERIAL DE PROTECCION DEL CHOFER DEL TRACTOR DE LA DIRECCION , HERRAMIENTA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE REJILLA EN CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO	5,867.06
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>50,669.97</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA</b>				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7977	U.-202.-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.	1,400.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7976,7978	U.-469.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADADA , U.-418 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA	4,900.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8023	U.-229.-JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	200.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8015,8017,8018	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,980.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>10,480.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	794,795,796,797	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,820.15

RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	802,804,805	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,860.02
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>19,680.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: SISTEMAS DE RIEGO THOMAS, S.A DE C.V.</b>				
SISTEMAS DE RIEGO THOMAS, S.A DE C.V.	SRT070430HK7	2281	FONTANERIA PARA SER UTILIADO EN LA CONECCION DE BOMBA PARA RIEGO DEL ARBOLADO DEL PARQUE LOS OCOTILLOS	3,877.66
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,877.66</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1942,1944,1947	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, TARJETA DE IDENTIFICACION PARA IMPRESION DE GAFETES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CINTA A COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA	14,897.90
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1946	ADQUISICION DE BATERIAS PARA REEMPLAZAR LAS DAÑADAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	7,973.97
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1927,1928,1929	1 SOPORTE PARA PANTALLA DE 50 PULGADAS QUE SERÁ DE APOYO EN EL MUSEO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, PORTAFOLIO PARA COMPUTADORA PORTATIL, MATERIAL SOLICITADO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,111.81
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>36,983.68</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9224	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA Y ASEO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE ENERO	2,607.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9334,9335,9336,9337,9338	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	13,005.96
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9238,9240	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN CONSULTORIOS DE SALUD MUNICIPAL, TIANGUIS Y BAZARES	2,809.41
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9299,9300	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES, DIFERENTES AREAS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	2,257.46
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9322	MATERIAL PARA LIMPIEZA EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	931.45
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9520	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO E HIGIENE EN CASA DE CULTURA Y EN LOS TALLERES DE CASA DE CULTURA	2,636.50
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9626,9629	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS D ELOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION., MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	6,213.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9417	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA SANITARIOS	942.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9406,9407	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS Y LAVADO DE CESTOS DE BASURA , PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	4,773.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9369	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	14,570.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9387	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	14,829.98
			<b>Subtotal (11)</b>	<b>65,577.74</b>
<b>Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3047025	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	6,496.00
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3047091	SUMINISTRO DE LIMPIA CONTACTO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN	615.96
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,111.96</b>
			<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (190)</b>	<b>8,771,938.17</b>